

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**vtech**  
**VTech Holdings Limited**  
**偉易達集團\***  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號: 303)

**二零一二年七月十三日舉行之股東周年大會 - 投票表決結果**

偉易達集團（「本公司」）於二零一二年七月十三日舉行的股東周年大會（「股東周年大會」），主席提出就載於二零一二年六月十一日本公司股東周年大會通告內所有建議的決議案以按股數投票方式進行表決。

以下各決議案均獲多數票數贊成，因此，所有該等決議案均以普通決議案形式獲得通過，投票表決結果載列如下：-

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事（「董事」）及本公司核數師（「核數師」）報告。	199,702,403 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及宣告派發截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息。	199,702,403 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選黃子欣博士為董事；	196,257,002 (98.275%)	3,445,401 (1.725%)
	(b) 重選馮國綸博士為董事；	169,650,975 (84.952%)	30,051,428 (15.048%)
	(c) 重選何柏初先生為董事；	197,408,861 (98.852%)	2,293,542 (1.148%)
	(d) 釐定董事酬金。	199,651,403 (99.974%)	51,000 (0.026%)
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	199,320,212 (99.809%)	382,191 (0.191%)
5.	授予董事購回股份最多達本公司於股東周年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	199,702,403 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份最多達本公司於股東周年大會當日已發行股本 10% 之股份之一般授權。	144,736,607 (72.476%)	54,965,796 (27.524%)
7.	授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份之一般權力將給予購回本公司之額外股份之數目。	140,820,399 (70.515%)	58,882,004 (29.485%)

於股東周年大會當日，本公司已發行股份（「股份」）為每股面值0.05美元之 249,632,133 普通股股份，此乃給予股份持有人（「股東」）有權出席並於股東周年大會上就所有建議的決議案表決贊成或反對的股份總數。概無任何股份給予股東權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案及概無任何股東須根據上市規則之規定放棄表決權。任何股東於股東周年大會上就提呈任何決議案進行投票時，不受任何限制。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票員，負責點票事宜。

承董事會命  
**VTech Holdings Limited**  
偉易達集團  
公司秘書  
張怡煒

香港，二零一二年七月十三日

於此公告之日，本公司之執行董事為黃子欣博士（主席兼集團行政總裁）、彭景輝博士及梁漢光先生，獨立非執行董事為馮國綸博士、何柏初先生、田北辰先生及汪穗中博士。

<http://www.vtech.com/investors/stock-info>

\* 僅供識別